

# 威科先行·管制名单查询

## 出口管制与经济制裁名单智能查询工具

在国际形势日趋复杂的今天，各国都在不断频繁变动自己的制裁名单。对中国企业而言，需要动态跟踪和分析交易对手、供应商、客户、及合作伙伴等是否落入管制与制裁名单，并采取不同的风险防控措施。

威科集团作为专业领先的法律信息供应商，利用人工智能技术、立足本土需求，持续为法律人研发法律与科技相结合的专家解决方案。在中国，我们根据国内市场的需求，推出了**用于检索全球出口管制和经济制裁名单的智能产品——管制名单查询**。

**【管制名单查询】赋能企业跨境合规管理，充分便利法律工作者，助力企业在海外投资经营过程中变被动合规为主动合规，将合规管理工作作为前置环节，防范风险于未然。**

## 界面展示



## 功能与亮点



**覆盖范围全面**，覆盖联合国；中国、美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国家及地区；以及世行和多边开发银行的出口管制和经济制裁名单



**查询方式便捷**，支持实体名称、地址、别名、营业执照编码、税号、证件号等不同类别的信息检索，并快速反馈查询结果



**立足本土需求**，对中国实体的相关内容进行了汉化，更方便中国用户使用；支持英文、中文及汉语拼音检索



**呈现内容全面**，查询结果涵盖数据来源、制裁类型、公司基本信息；针对实体清单提供许可范围和许可要求，针对其他清单提供脚注说明、制裁依据、次级制裁、50% 原则穿透结果等内容，为用户提供全面的参考依据



**数据更新及时**，涵盖当下重点关注的管制与制裁名单（包含实体和个人），并与监管机构官方发布 数据源保持同步



**支持批量筛查**：除了关键字查询，还支持批量筛查。用户每次最多可查询 20 个实体



**结果一键下载**，支持检索列表 PDF 一键下载



**50% 穿透查询**：支持查询美国 SDN 清单中的实体或个人直接或间接持股 50% 以上的企业

## 查询范围覆盖

【管制名单查询】目前涵盖如下范围内的合规数据查询，且查询范围还将不断扩充：

### 一、联合国安全理事会制裁综合名单

### 二、重点国别 / 地域

- ◆ 中国外交部反制裁清单
- ◆ 美国出口管制与经济制裁体系下的所有清单 (EL,SDN,CMIC,MEU,UVL,CMC,UFLPA 等)
- ◆ 欧盟综合金融制裁名单
- ◆ 英国 HMT 综合制裁名单
- ◆ 加拿大自制综合制裁名单
- ◆ 澳大利亚 DFAT 综合制裁名单
- ◆ 瑞士 SECO 制裁与禁运名单
- ◆ 日本出口管制与经济制裁相关名单

### 三、世界银行和多边开发银行

- ◆ 世界银行集团不合格公司和个人清单
- ◆ 美洲开发银行被制裁公司和个人
- ◆ 亚洲开发银行制裁清单
- ◆ 非洲开发银行被禁止实体名单
- ◆ 欧洲复兴开发银行不合格实体
- ◆ 欧洲投资银行被拒绝实体
- ◆ 亚洲基础设施投资银行禁止名单

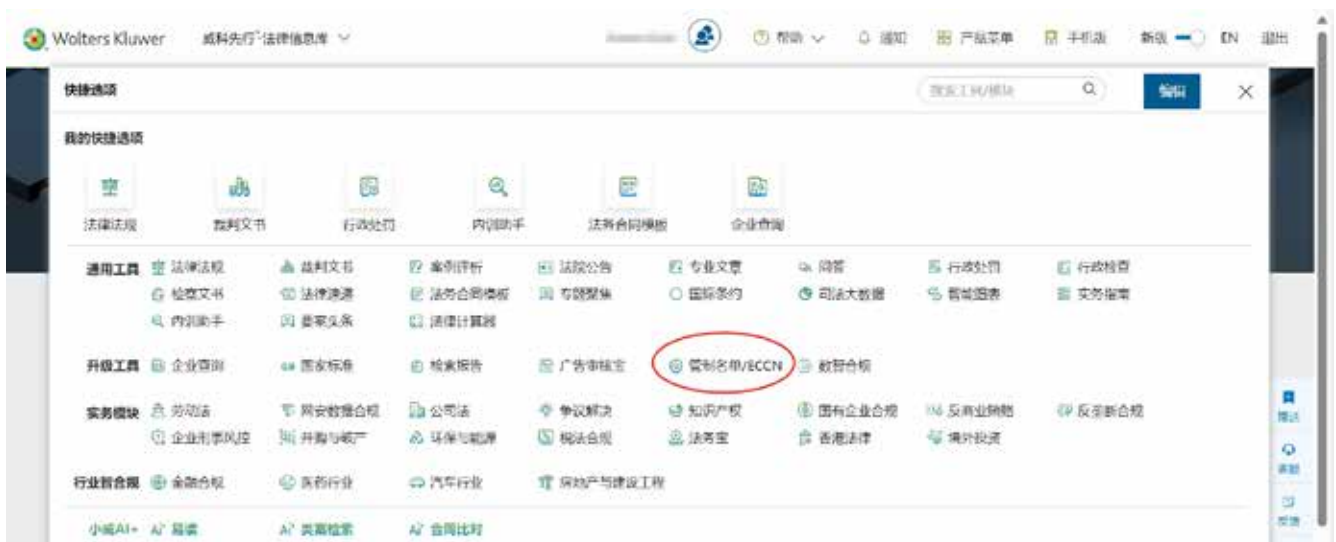
### 四、其他

- ◆ 反对伊朗拥有核武器联盟 (UANI)

## 增值服务 – 《域外合规双周要闻》精华刊物



【管制名单查询】订阅用户将免费获得独家整理的《域外合规双周要闻》系列期刊，涵盖全球范围内的出口管制、经济制裁、反垄断、数据保护等维度的监管动态，为中国企业出海提供及时全面的信息参考，为跨境投资贸易贡献砖瓦之力。



## 威科先行·ECCN 编码查询

### 全方位护航出口管制合规

美国出口管制条例对于物项的出口实施了系统且严格的管制规定。判断产品的出口管制分类编码（“ECCN”）是企业进行出口管制合规的基础，后续的合规工作均要围绕产品的 ECCN 编码展开。然而，美国的管制物项清单（“CCL”清单）非常复杂难懂且获取困难，并且通常需要花费高额成本，因而如何明确产品的 ECCN 编码是长期困扰企业的问题。

威科先行特此推出新产品【ECCN 编码查询】工具。本工具使得每位用户可以轻松自行查询并判断产品的 ECCN 编码，并全面了解美国“CCL”清单相关规定及其他出口管制信息，为用户解决“CCL”清单复杂难懂且获取困难的问题。

【ECCN 编码查询】将与【管制名单查询】工具双管齐下，全面助力企业低成本高效率地进行企业合规体系建设，防范处罚风险。

### 界面展示



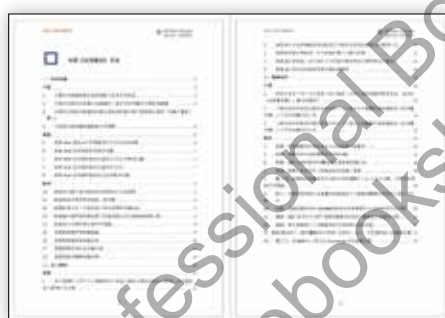
### 目前，中国企业在判断 ECCN 编码时遇到以下挑战：

- ◆ **CCL 清单获取困难：**该清单由美国商务部工业与安全署发布，中国企业若想获取最新文件需要一定成本；
  - ◆ **CCL 清单本身复杂难懂：**完整 CCL 清单超过 500 页，并且全英文书写，其中夹杂大量晦涩难懂的专业术语，查询研究成本高；
- 综上所述，由于语言隔阂以及信息差等原因，中国企业难以掌握 CCL 清单的具体内容，更难以自行确定自身产品的 ECCN 编码。

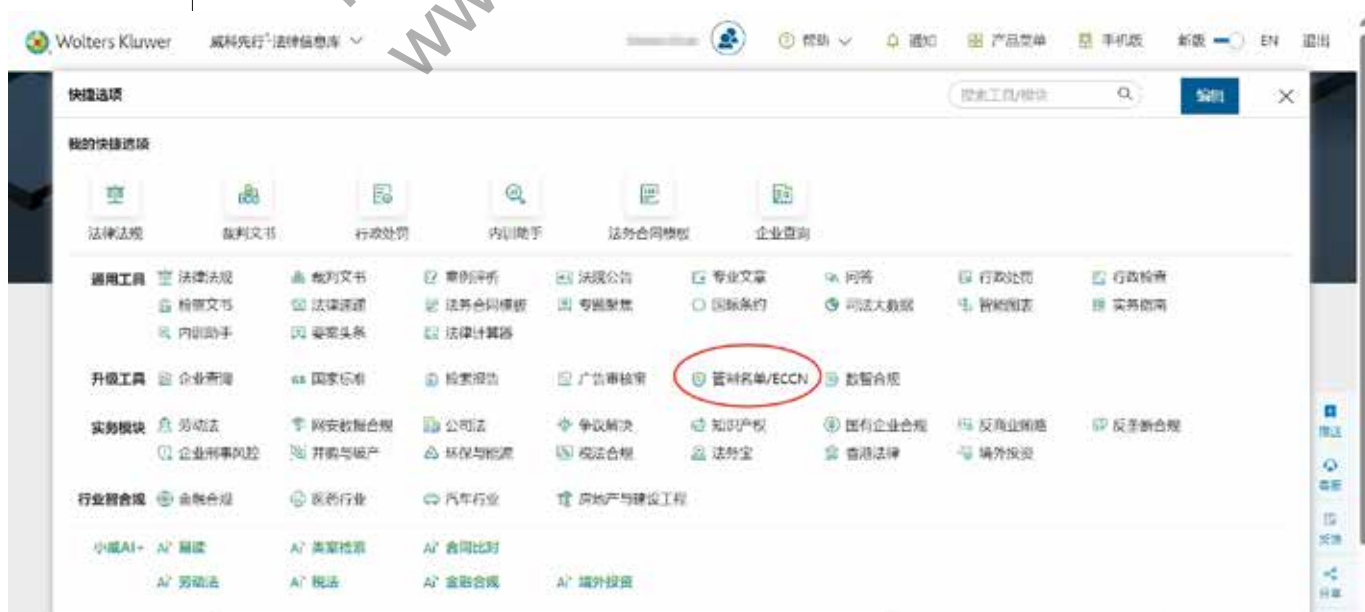
## 针对上述问题，ECCN 编码查询工具为您提供如下支持：

- ◆ **立足本土需求：**本工具将 CCL 清单中所有内容全面汉化，并可双语切换查看。用户不仅可以中英文进行搜索，还能够比中英文的编码具体内容与管制要求，大大降低使用 CCL 清单与确认 ECCN 编码的门槛；
- ◆ **同步最新信息：**本工具内管制信息与美国 EAR 最新管制要求保持一致，保证用户查询的有效性与时效性；
- ◆ **查询方式便捷：**本工具不仅支持搜索具体 ECCN 编码，用户还可以输入产品关键词，即可模糊检索出相关的 ECCN 编码及该编码的详细信息与相关规定，供用户判断。

## 增值服务 – 《域外合规双周要闻》精华刊物：



【管制名单查询/ECCN 编码查询】订阅用户可免费获得威科独家整理的《域外合规双周要闻》系列期刊，涵盖中国、美国、欧洲等国家/地域的出口管制、经济制裁、反垄断、数据等领域动态要闻。您可通过产品首页【智推送】功能留下您的邮箱信息。



## Wolters Kluwer | ECCN Search

All-round Escort for Export Control Compliance

The U.S. Export Administration Regulations (EAR) impose systematic and stringent controls on the export of items. Determining the Export Control Classification Number (“ECCN”) of a product is the foundation for companies to achieve export control compliance, and all subsequent compliance efforts are built around the product’s ECCN. However, the U.S. Commerce Control List (“CCL”) is very complex, difficult to access and costly to obtain, so how to identify a product’s ECCN has long been a problem for companies.

**For the very purpose, Wolters Kluwer introduces a new product [ECCN Search] tool. This tool allows all users to easily search for and identify a product’s ECCN and gain full knowledge of the provisions related to the U.S. CCL as well as other relevant export control information, solving the problem that the CCL is complex and difficult to access.**

**The [ECCN Search] will work in conjunction with the [Control List Search] tool to assist companies in every way possible in building their corporate compliance systems and preventing the risk of penalties in a cost-effective manner.**

### Interface



### Chinese companies currently face the following challenges in identifying ECCN:

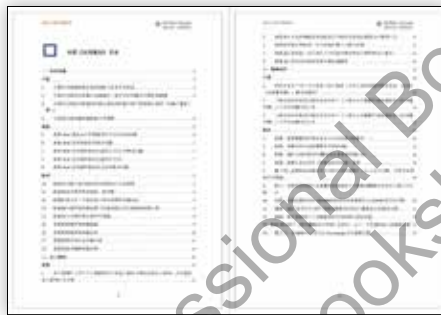
- ◆ **Difficulty in accessing the CCL:** As the list is issued by the U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, it is costly for Chinese companies to obtain the latest version of the list;
- ◆ **The CCL itself is complicated and difficult to understand:** The complete CCL is more than 500 pages long and written in English, with many obscure and difficult terms and terminology, making it difficult for Chinese companies to understand the specific regulations and control requirements therein;
- ◆ **The content of the CCL requires special approaches to understand:** without professional assistance, it is difficult for a company to find out on its own exactly which ECCN coding categories and regulatory requirements its products are subject to.

In summary, the language barrier and information gap make it difficult for Chinese companies to understand the specific content of the CCL, and even more difficult for them to identify the ECCN for their own products.

**The ESS Search Tool provides you with the following tools to assist you with these issues:**

- ◆ **Based on local needs:** This tool has fully localized all the contents of the CCL and can be viewed through the bilingual switch. Users can not only search in Chinese and English, but also compare the coding specifics and control requirements in Chinese and English, which greatly reduces the barrier in using the CCL and identifying ECCN;
- ◆ **Synchronize the latest information:** The control information in this tool will always be consistent with the latest U.S. EAR control requirements, ensuring the validity and timeliness of users' searches and avoiding compliance risks caused by untimely updating of information;
- ◆ **Convenient way to search:** In addition to supporting exact ECCN searches, this tool also supports fuzzy searches. Users can enter the product name or keywords to fuzzily retrieve the related ECCN for users to determine;
- ◆ **Support filtering by category:** Users can select the category of the company's products to find out the exact ECCN for the company's products;
- ◆ **Comprehensive search results:** Through this tool, users can easily determine the ECCN classification of the company's products, control reasons and requirements for exporting to specific countries, applicable control requirements under other laws, export license exceptions and conditions, and explanations of key terms.

**Value-added Services - Quality Publication - Fortnightly Highlights on Extraterritorial Compliance:**



[Control List Search / ECCN Search] Subscribers receive free access to the biweekly journal - Highlights on Extraterritorial Compliance, which covers the latest news on export controls, economic sanctions, antitrust, data and other areas in China, the U.S., Europe and other countries/territories. **You can leave your email address using the [Smart Push] feature on the product home page.**

